

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(110) 年度

中華民國 110 年 09 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 王麗芬

機關長官

新北市立聯合醫院 院長 項正川

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 9 月份

裝訂第 4 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
業務收入	41	5	1,882,930,000.00	286,198,095.00	159,846,000.00	126,352,095.00	79.05	1,495,079,184.00	1,397,683,000.00	97,396,184.00	6.97
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	180,250,938.00	149,504,000.00	30,746,938.00	20.57	1,311,567,027.00	1,304,605,000.00	6,962,027.00	0.53
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	124,841,206.00	93,520,000.00	31,321,206.00	33.49	946,731,891.00	813,966,000.00	132,765,891.00	16.31
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	60,009,513.00	64,399,000.00	-4,389,487.00	-6.82	444,462,068.00	570,918,000.00	-126,455,932.00	-22.15
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	9,496,267.00	10,014,000.00	-517,733.00	-5.17	64,727,280.00	85,582,000.00	-20,854,720.00	-24.37
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,435,219.00	3,295,000.00	-1,859,781.00	-56.44	20,640,165.00	29,655,000.00	-9,014,835.00	-30.40
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	15,312,007.00	21,391,000.00	-6,078,993.00	-28.42	163,092,702.00	192,519,000.00	-29,426,298.00	-15.28
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	219,260.00	333,000.00	-113,740.00	-34.16	1,901,675.00	2,997,000.00	-1,095,325.00	-36.55
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	105,947,157.00	10,342,000.00	95,605,157.00	924.44	183,512,157.00	93,078,000.00	90,434,157.00	97.16
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	105,947,157.00	10,342,000.00	95,605,157.00	924.44	183,512,157.00	93,078,000.00	90,434,157.00	97.16
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	255,605,124.00	153,501,000.00	102,104,124.00	66.52	1,413,323,785.00	1,348,770,000.00	64,553,785.00	4.79
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	237,748,037.00	136,162,000.00	101,586,037.00	74.61	1,259,448,143.00	1,192,824,000.00	66,624,143.00	5.59
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	153,683,145.00	85,696,000.00	67,987,145.00	79.34	841,806,791.00	751,082,000.00	90,724,791.00	12.08
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	81,228,987.00	47,582,000.00	33,646,987.00	70.71	397,543,192.00	415,835,000.00	-18,291,808.00	-4.40
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	2,505,978.00	2,673,000.00	-167,022.00	-6.25	17,405,606.00	24,034,000.00	-6,628,394.00	-27.58
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	329,927.00	211,000.00	118,927.00	56.36	2,692,554.00	1,873,000.00	819,554.00	43.76
其他業務成本	5130	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
學生公費及獎勵金	513001	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	5150	A	52,482,000.00	4,364,190.00	4,371,000.00	-6,810.00	-0.16	36,897,383.00	39,319,000.00	-2,421,617.00	-6.16

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 9 月份

裝訂第 4 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
管理費用及總務費用	515001	5	52,482,000.00	4,364,190.00	4,371,000.00	-6,810.00	-0.16	36,897,383.00	39,319,000.00	-2,421,617.00	-6.16
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,738,438.00	4,380,000.00	-641,562.00	-14.65	34,467,451.00	39,385,000.00	-4,917,549.00	-12.49
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,461,576.00	3,892,000.00	-430,424.00	-11.06	32,308,863.00	35,002,000.00	-2,693,137.00	-7.69
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	276,862.00	488,000.00	-211,138.00	-43.27	2,158,588.00	4,383,000.00	-2,224,412.00	-50.75
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	9,754,459.00	8,588,000.00	1,166,459.00	13.58	82,510,808.00	77,242,000.00	5,268,808.00	6.82
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	9,754,459.00	8,588,000.00	1,166,459.00	13.58	82,510,808.00	77,242,000.00	5,268,808.00	6.82
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	30,592,971.00	6,345,000.00	24,247,971.00	382.16	81,755,399.00	48,913,000.00	32,842,399.00	67.14
業務外收入	42	3	8,026,000.00	60,072,872.00	669,000.00	59,403,872.00	8,879.50	78,543,909.00	6,019,000.00	72,524,909.00	1,204.93
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	41.00	-	41.00	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	41.00	-	41.00	-
其他業務外收入	4202	6	8,026,000.00	60,072,872.00	669,000.00	59,403,872.00	8,879.50	78,543,868.00	6,019,000.00	72,524,868.00	1,204.93
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	20,380.00	-	20,380.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	7,956,000.00	383,190.00	663,000.00	-279,810.00	-42.20	6,864,775.00	5,967,000.00	897,775.00	15.05
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	210,133.00	4,000.00	206,133.00	5,153.33	350,922.00	37,000.00	313,922.00	848.44
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	59,479,549.00	2,000.00	59,477,549.00	3,877.45	71,307,791.00	15,000.00	71,292,791.00	475,285.27

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

裝訂第 4 頁
之第 3 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
業務外費用	52	2	2,000,000.00	48,893,187.00	166,000.00	48,727,187.00	9,353.73	54,547,752.00	1,498,000.00	53,049,752.00	3,541.37
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	48,893,187.00	166,000.00	48,727,187.00	9,353.73	54,547,752.00	1,498,000.00	53,049,752.00	3,541.37
財產交易短絀	520201	0	-	-	-	-	-	82,874.00	-	82,874.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	48,893,187.00	166,000.00	48,727,187.00	9,353.73	54,464,878.00	1,498,000.00	52,966,878.00	3,535.84
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	11,179,685.00	503,000.00	10,676,685.00	2,122.60	23,996,157.00	4,521,000.00	19,475,157.00	430.77
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	41,772,656.00	6,848,000.00	34,924,656.00	510.00	105,751,556.00	53,434,000.00	52,317,556.00	97.91

備註:本期其他綜合損益本月份實際數0元(係土地公告現值增值)，本年度截至本月份累計實際數96,636,479元。

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 110 年 9 月 30 日

裝訂第 5 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	6,184,702,704.00	100.00	負債	2	9	1,038,000,330.00	16.78
流動	11	8	2,053,941,703.00	33.21	流動	21	7	802,445,958.00	12.97
現金	1101	4	1,528,448,891.00	24.71	應付	2102	6	801,096,303.00	12.95
銀行	110102	3	1,527,987,891.00	24.71	應付	210202	9	122,922,619.00	1.99
存款	110103	8	461,000.00	0.01	應付	210203	3	246,090,399.00	3.98
應收	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付	210204	8	61,955,675.00	1.00
帳項	110201	5	4,990,000.00	0.08	應付	210205	2	367,067,610.00	5.94
其他	1103	7	431,143,357.00	6.97	應付	210298	5	3,060,000.00	0.05
應收	110305	0	729,938,440.00	11.80	預	2103	6	1,349,655.00	0.02
帳項	110306	4	322,878,758.00	5.22	長期	210303	0	1,349,655.00	0.02
其他	110307	9	937,842.00	0.02	其	22	5	-	-
應收	110398	2	25,021,517.00	0.40	他	2201	i	-	-
帳項	1104	3	37,168,957.00	0.60	負	28	4	235,554,372.00	3.81
應收	110404	1	37,168,957.00	0.60	債	2802	7	60,722,979.00	0.98
帳項	1107	2	52,190,498.00	0.84	其	280201	1	60,722,979.00	0.98
應收	110701	7	9,600.00	-	他	2807	9	174,831,393.00	2.83
帳項	110703	6	158,850.00	-	負	280705	1	170,432,016.00	2.76
應收	110704	A	52,022,048.00	0.84	債	280706	6	4,399,377.00	0.07
帳項	1108	9	-	-	淨	3	8	5,146,702,374.00	83.22
應收	12	6	-	-	值	31	6	794,342,784.00	12.84
應收	1202	9	-	-	基	3101	2	794,342,784.00	12.84
應收	13	4	4,104,214,811.00	66.36	金	310101	7	794,342,784.00	12.84
應收	1301	A	3,061,791,638.00	49.51	金	32	4	801,653,975.00	12.96
應收	130101	5	3,061,791,638.00	49.51	公	3201	A	801,653,975.00	12.96
應收	1302	7	414,291.00	0.01	積	320101	5	643,178,506.00	10.40
應收	130201	1	1,657,164.00	0.03	存	320198	6	158,475,469.00	2.56
應收	130203	A	1,242,873.00	0.02	本	33	2	884,938,187.00	14.31
應收	1303	3	752,930,805.00	12.17	受	3301	9	884,938,187.00	14.31
應收	130301	8	1,601,458,264.00	25.89	其	330101	3	779,186,631.00	12.60
應收	130303	7	848,527,459.00	13.72	他	330102	8	105,751,556.00	1.71
應收	1304	0	222,566,468.00	3.60	積	34	A	2,665,767,428.00	43.10
應收	130401	4	803,519,127.00	12.99	累	3401	7	2,665,767,428.00	43.10
應收	130403	3	580,952,659.00	9.39	積	340104	5	2,665,767,428.00	43.10
應收	1305	6	2,134,905.00	0.03	淨				
應收	130501	A	22,574,065.00	0.36	值				
應收	130503	0	20,439,160.00	0.33	基				
應收	1306	2	13,975,404.00	0.23	金				
應收	130601	7	44,038,100.00	0.71	金				
應收	130603	6	30,062,696.00	0.49	公				
應收	1307	9	34,856,531.00	0.56	積				
應收	130701	3	174,784,951.00	2.83	存				
應收	130702	8	139,928,420.00	2.26	本				
應收	1308	5	-	-	受				
應收	1309	1	15,544,769.00	0.25	其				
應收	130902	A	15,544,769.00	0.25	他				
應收	17	7	20,197,347.00	0.33	積				
應收	1701	3	20,197,347.00	0.33	公				
應收	170102	2	20,197,347.00	0.33	積				
應收	18	5	6,348,843.00	0.10	存				
應收	1801	1	-	-	本				
應收	1807	0	6,348,843.00	0.10	受				
應收	180701	4	450,400.00	0.01	其				
應收	180703	3	33,798,390.00	0.55	他				
應收	180704	8	33,798,390.00	0.55	積				
應收	180705	2	1,499,066.00	0.02	公				
應收	180706	7	4,399,377.00	0.07	積				
總計			6,184,702,704.00	100.00	淨				
備忘			46,870,262.00	0.76	值				
代理	1901	0	46,870,262.00	0.76	基				
信託					金				
代理					公				
與					積				
保證					存				
資產					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				
					存				
					本				
					受				
					其				
					他				
					積				
					累				
					淨				
					值				
					基				
					金				
					金				
					公				
					積				</